



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



[illegible]

مستندون سرویه گاروی اخلاقی بازار گاروی کجینه سهر صادرات
 صورت وضعیت برقی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرویه گاروی در سوره باقی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۹		مشخصات حساب باقی		سرهده ملی باقی
در سوره کل داروها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سوره علی الحساب	تاریخ انتاج حساب	نوع سوره	شماره حساب
۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۱۵۳	۱۷,۶۸۲,۲۴۹,۲۴۱	۱۶۴,۰۵۴,۹۵۶	۱۷,۳۳۱,۹۹۰,۴۳۸	۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
۰	۳۶,۱۶,۹۱۳	۰	۳۰,۸۲۷۴	۳۶,۳۰۸,۵۳۹	۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۳۱۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰۰۰	۶,۰۴۱۳,۰۶۶	۱۷,۶۸۲,۲۴۹,۲۴۱	۱۶۴۴۶۳۳۰	۱۷,۳۷۸,۱۳۸,۹۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۷۱,۸۲۸,۸۲۴,۷۵۳	۹۹٪	۴۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بازکی و گواهی سبده	۳-۲	۴۹,۷۶۵,۱۸۸	۰۰۰۱٪	۰۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
جمع		۳۷۵,۳۴۹,۰۰۶۲,۸۷۴	۹۹٪	۴۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷		یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۹,۴۱۰,۶۱۵	۹۸٪	۴۷,۹۸۷,۳۶۴	۹۶٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۰۸,۳۷۴	۲٪	۱,۷۷۷,۸۲۴	۴٪
جمع		۱۹,۷۱۸,۹۸۹	۱۰۰٪	۴۹,۷۶۵,۱۸۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-
بزرگ صادرالت ایران								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

فرسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
صادرات سروغری	۱۰	-	۰	۱۹,۴۱۰,۶۱۵	۰	۱۹,۴۱۰,۶۱۵	۴۷,۹۸۷,۲۶۴
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۳۰,۸۳۷۴	۰	۳۰,۸۳۷۴	۱,۷۷۷,۸۲۴
جمع				۱۹,۷۱۸,۹۸۹	۰	۱۹,۷۱۸,۹۸۹	۴۹,۷۶۵,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۹,۸۸۵,۲۱۷,۳۸۲	۳۱۸,۸۰۲,۶۷۴,۴۰۸	۳۸۸,۶۸۷,۸۹۱,۷۹۰	۱۸۵,۲۰۰,۴۴۷	۳۲۷,۸۰۵,۷۳۹	۴,۱۴۹,۹۸۸,۶۳۷	۴,۴۲۷,۷۹۴,۳۷۶	۲,۴۰۲,۶۰۰	بانک صادرات ایران
۶۹,۸۸۵,۲۱۷,۳۸۲	۳۱۸,۸۰۲,۶۷۴,۴۰۸	۳۸۸,۶۸۷,۸۹۱,۷۹۰	۱۸۵,۲۰۰,۴۴۷	۳۲۷,۸۰۵,۷۳۹	۴,۱۴۹,۹۸۸,۶۳۷	۴,۴۲۷,۷۹۴,۳۷۶	۲,۴۰۲,۶۰۰	جمع

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اگرچه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

